

证券代码：400104 证券简称：金钰 3 主办券商：川财证券

东方金钰股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 6 月 28 日
- 会议召开地点：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区 2 栋东方金钰大楼三楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长兼总裁张文风
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会于 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统网站上公告了《东方金钰股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（以下简称“会议通知”）。会议通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按照《公司章程》的规定对本次股东大会拟审议的议题进行了充分披露。

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数

468,123,684 股，占公司表决权股份总数的 34.6758%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2023 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站披露的《2023 年年度股东大会会议资料》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 468,123,684 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(二) 审议通过《公司 2023 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站披露的《2023 年年度股东大会会议资料》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 468,123,684 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(三) 审议通过《公司 2023 年财务决算报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站披露的《2023 年年度股东大会会议资料》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 468,123,684 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(四) 审议通过《公司 2023 年利润分配预案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站披露的《2023 年年度股东大会会议资料》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 468,123,684 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(五) 审议通过《公司 2023 年年度报告正文及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 468,123,684 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(六) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站披露的《2023 年年度股东大会会议资料》。

2. 议案表决结果：

同意股数 468,123,684 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（如适用）

3. 回避表决情况

无。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站披露的《2023 年年度股东大会会议资料》。

2. 议案表决结果：

同意股数 468,123,684 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(八) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议案适用）

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	公司 2023 年董事会工作报告	68,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
2	公司 2023 年监事会工作报告	68,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3	公司 2023 年财务决算报告	68,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
4	公司 2023 年利润分配预案	68,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
5	公司 2023 年年度报告正文及摘要	68,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
6	关于拟修订公司章程的议案	68,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
7	关于续聘会计师事务所的议案						

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京国枫律师（深圳）事务所

(二) 律师姓名：黄亮、何子楹

(三) 结论性意见

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、《北京国枫（深圳）律师事务所关于东方金钰股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

2、《东方金钰股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》。

东方金钰股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 28 日